

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2117413025/F	13117	Východoslovenská vod		03.07.13	03.07.13	18.07.13	03.07.13	212,22				212,22
6801914520/F	13118	Komunálna poisťovňa		03.07.13	03.07.13	29.07.13	03.07.13	30,80				30,80
6801914483/F	13119	Komunálna poisťovňa		03.07.13	03.07.13	29.07.13	03.07.13	112,33				112,33
130005/F	13120	Švigar Ján		03.07.13	03.07.13	18.07.13	03.07.13	165,-				165,-
130006/F	13121	Švigar Ján		03.07.13	03.07.13	16.07.13	03.07.13	161,-				161,-
8301048935/F	13122	LE CHEQUE DEJEUNER s		03.07.13	03.07.13	03.07.13	03.07.13	313,98				313,98
432013/F	13123	Peter Čokota		03.07.13	03.07.13	15.07.13		24,-				24,-
704513/F	13124	FURA s.r.o.		04.07.13	04.07.13	14.07.13		147,-				147,-
130007/F	13125	Švigar Ján		09.07.13	09.07.13	19.07.13		75,-				75,-
4751817050/F	13126	T-com		10.07.13	10.07.13	17.07.13		29,96				29,96
2201823839/F	13127	ORANGE		11.07.13	11.07.13	23.07.13		37,04				37,04
352013/F	13128	Medzinárodná autobus		11.07.13	11.07.13	31.07.13		280,-				280,-
758513/F	13129	FURA s.r.o.		15.07.13	15.07.13	26.07.13		14,40				14,40
7306830343/F	13130	T-com		16.07.13	16.07.13	25.07.13		10,29				10,29
17130294/F	13131	ARMAT TRADE		18.07.13	18.07.13			369,36				369,36
22013/F	13132	ALPINA		22.07.13	22.07.13	26.07.13		382,50				382,50
192013/F	13133	EUROVIA SK, a.s.		22.07.13	22.07.13	18.08.13		2 018,64				2 018,64
202013/F	13134	EUROVIA SK, a.s.		22.07.13	22.07.13	18.08.13		2 036,80				2 036,80
482013/F	13135	Peter Čokota		29.07.13	29.07.13	15.08.13		120,-				120,-
								6 540,32				6 540,32

Počet faktúr celkom : 19

6 540,32

6 540,32

ovil : Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1